

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация Открытое акционерное общество "Подшипник"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / муниципальная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

160028, Вологодская обл, Вологда г, Первый микрорайон ГПЗ-23 мкр, д. № 5

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудит-Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2019

22777479

3525243087

68.32.1

12247 14

384

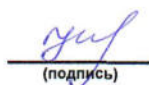
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	10
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	7 565	7 387	7 862
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 023	1 787	1 744
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 588	9 174	9 617
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	260	86	90
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	35
5.1	Дебиторская задолженность	1230	24 705	51 278	54 318
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	6	6
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 766	19 333	12 724
	в том числе:				
	спецсчета по формированию взносов на капремонт		26 792	17 633	11 330
	Прочие оборотные активы	1260	3 984	3 233	2 190
	Итого по разделу II	1200	58 716	73 936	69 363
	БАЛАНС	1600	68 303	83 110	78 979

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	16 104	16 104	16 104
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	374	299	239
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 586	3 979	3 513
	Итого по разделу III	1300	21 065	20 382	19 857
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	272	118	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	30 768	20 860	13 560
	Итого по разделу IV	1400	31 040	20 978	13 560
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	15 645	41 224	44 980
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	554	526	582
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 199	41 750	45 562
	БАЛАНС	1700	68 303	83 110	78 979

Руководитель


**Гажинов Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

**Немеш Ольга
Александровна**

(расшифровка подписи)

9 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Открытое акционерное общество "Подшипник"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / муниципальная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

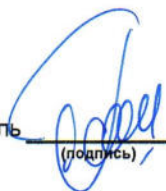
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
22777479		
3525243087		
68.32.1		
12247	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	194 162	271 378
6	Себестоимость продаж	2120	(192 808)	(269 783)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 354	1 595
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 354	1 595
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	21	6
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	124 556	177 841
	в том числе:			
	доходы, связанные с реализацией основных средств		73	144
	штрафы, пени, неустойки		1 918	1 960
	доходы, связанные с реализацией права требования		121 105	174 703
	прочие		1 460	1 034
	Прочие расходы	2350	(124 890)	(178 557)
	в том числе:			
	расходы, связанные с реализацией основных средств		(4)	(27)
	расходы на услуги банка		(147)	(145)
	расходы, связанные с реализацией права требования		(121 105)	(174 703)
	прочие		(3 634)	(3 682)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 041	885
	Текущий налог на прибыль	2410	(342)	(210)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	52	108
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(154)	(118)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	236	43
	Прочее	2460	(27)	(5)
	в том числе:			
	штрафные санкции		(1)	(4)
	налог на прибыль за предыдущие периоды		(26)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	754	595

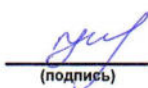
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	754	595
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Гажинов Сергей
Владимирович**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

**Немеш Ольга
Александровна**
(расшифровка подписи)

9 марта 2020 г.